

S.C. SOCOT S.A. Tg. Mureș
str. Mihai Viteazu nr. 36
J/26306/1991
CIFRO2522493
tel: 0265-233611
fax: 0265-214270
e-mail: office@socot.ro

515/22 04 2010

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
26 APR 2010	
INTRARE	4141
NR.	INSIRE

CĂTRE,
Bursa Electronică RASDAQ BUCUREȘTI

Alăturat vă depunem Raportul aferent trim. I al anului 2010 întocmit conform Regulamentului nr. 1/2006 însoțit de Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierderi întocmit la 31.03.2010.

DIRECTOR GENERAL,
ING POPA EUGEN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC VAS IONEL



RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2010

A. Raportul trimestrial conform: Regulamentului nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Data raportului. 31.03.2010

Denumirea societății comerciale: S.C. SOCOT S.A.

Sediul social: Tg. Mureș str. M. Viteazu nr. 36 jud. Mureș

Nr. de telefon/fax: 0265/233611; 0265/214270

Codul Unic de Înregistrare la O.R.C: 2522493

Numărul de ordine la Registrul Comerțului: J26/306/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 3.120.062,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

1. Rezultatele cumulate la 3 luni în comparație cu B.V.C.-ul aprobat de A.G.A. arată astfel:

Principalii indicatori	Aprobați prin BVC	Realizat	Procent de realizare
Venituri totale	8.505.300	11.099.305	1.30
Cheltuieli totale	8.400.300	10.796.677	1.29
Profit brut	105.000	302.628	2.88

B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultate
1. Indicatorul lichidității curente	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	$40.368.364/12.698.671 = 3.18\%$
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capitalul propriu}} \times 100$	$558.382/19.074.123 \times 100 = 2.93\%$
3. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 90}{\text{Cifra de afaceri}}$	$464.948/9.029.438 \times 90 = 4.63$
4. Viteza de rotație a activelor imobiliare	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}}$	$9.029.438/5.667.301 = 1.59$

Președintele Consiliului
de Administrație

Director General
Ing. Popa Eugen Laurean



Director Economic,
ec. Vas Ionel

judetul: 26--MURES

Entitate: SC SOCOT SA TG MURES

Adresa: localitatea TG MURES, str. MIHAI VITEAZU, nr. 36, tel. 0265233611

Numar din registrul comertului: J 26-306-1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4291--Constr.hidrotehnice

Cod unic de inregistrare: 2522493

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.03.2010

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2010	31.03.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	10788	10795
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5361746	5639307
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	17199	17199
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5389733	5667301
B.ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	3329664	4730487
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	16542406	15835757
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1485	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	23356835	19802120
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	43230390	40368364
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	104994	163146
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	15849257	12698671
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	27486127	27832839
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	32875860	33500140
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	706542	558382
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	15	13341413	13867188
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	16	447	447
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	17	447	447
J. CAPITAL SI REZERVE	18	0	0
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:			
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	19	3120063	3120063
- capital subscris nevârsat (ct. 1011)	20	3120063	3120063
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	21	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	22	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	23	0	0
IV.REZERVE (ct. 106)	24	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	25	2020760	2020760
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	26	9937444	9937444
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	27	0	0
	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	3749191
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	3855787	246665
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	106596	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	18827458	19074123
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	18827458	19074123

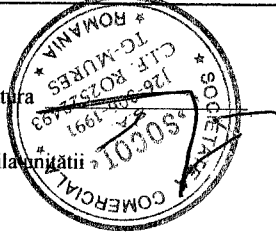
Administrator,

Numele si prenumele :

ING POPA EUGEN LAUREAN

Semnătura

Stampila

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC .VAS IONEL

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.03.2009	31.03.2010
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	1095339	9029438
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1095339	9029365
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	73
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	1692760
si a productiei in curs de executie	07	57561	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	146109	132895
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	1183887	10855093
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	376067	2463861
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	15897	47974
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	171515	144867
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1393475	2140029
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1038762	1622023
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	354713	518006
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	276457	281380
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	276457	281380
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2314714	5189810
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2164806	5065779
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	116775	114237
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	33133	9794
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-1600167	525775
- Cheltuieli (ct.6812)	30	364958	934926
- Venituri (ct.7812)	31	1965125	409151
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	2947958	10793696
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	61397
- Pierdere (rd.32-10)	34	1764071	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	297791	244212
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	10715	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	308506	244212
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	24387	2981
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	15984	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	40371	2981
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	268135	241231
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)		- lei -	
	- Profit (rd.10+42-32-49)		
15. Venituri extraordinare (ct.771)	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	52	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		53	1495936
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	54	0
	- Pierdere (rd.55-54)	55	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		56	0
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		57	0
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	58	1492393
	- Pierdere (rd.59-58)	59	2988329
18. Impozitul pe profit (ct.691)		60	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		61	1495936
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		62	769
	- Profit (rd.60-61-62-63)	63	0
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	64	0
		65	1496705
			0
			302628
			0
			0
			0
			11099305
			10796677
			302628
			0
			55963
			0
			246665
			0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING POPA EUGEN LAUREAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC .VAS IONEL

Calitatea :

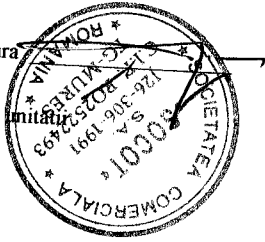
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

7670 A

Semnătura

Stampila



Semnătura

I. Date privind rezultatul înregistrat

Unități care au înregistrat profit	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat pierdere	01	1	246665
	02	0	0

II. Date privind platile restante

A	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
B		1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați

Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
	23	552	624

IV. Plăți de dobânzi și redevențe

	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)
	30	3427

VI. Cheltuieli de inovare **)

	Nr. rd.	31.03.2009	31.03.2010
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

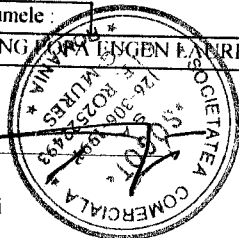
Administrator,

Numele și prenumele:

ING. CĂTĂLINA ENGINERIANREAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele:

EC. VAS IONEL

Calitatea:

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

7670 A

Semnătura